

重庆市委研究室 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市委研究室为市委直属机构，无下辖单位。主要职能是：1. 了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据。2. 根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全市各方面力量开展调查研究。3. 根据市委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。4. 根据中央的工作部署和重大政策，对涉及全市综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。5. 调查了解市委出台政策的落实情况，向市委反馈信息，并提出相应的对策建议。6. 承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作；根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。7. 做好完成市委重点调研课题的协调服务工作。8. 收集整理国内外改革、发展等方面的重大信息资料，为市委领导提供信息服务。9. 承担全市调研人员的业务培训。10. 负责对市外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。11. 完成市委领导交办的其它事项。

（二）单位构成

市委研究室内设 9 个处室有办公室、综合处、专题调研处、党建处、经济一处、经济二处、经济三处、社会处、信息处。编制 48 人（其中：行政 45 人、事业 3 人），离休人员 2 人。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1,279.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,279.92 万元，比 2017 年减少 44.74 万元。其中：基本支出 1049.84 万元，比 2017 年增加 47.88 万元，主要原因是人员经费按政策增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 230.08 万元，比 2017 年减少 92.62 万元，主要原因是按实际情况对项目支出进行了结构调整，纳入基本支出，主要用于围绕市委中心工作开展调查研究，为市委提供决策参考工作。

市委研究室 2018 年无政府性基金预算拨款的安排，与 2017 年相同。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 27.50 万元，与 2017 年持平。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2017 年持平；公务接待费 9.3 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 13.20 万元，与 2017 年持

平；公务用车购置 0 万元，与 2017 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 323.57 万元，比上年增加 74.93 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018 年单位政府采购预总额 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230.08 万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表1						
重庆市委研究室财政拨款收支总体情况表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,279.92	一、本年支出	1,279.92	1,279.92		
一般公共预算拨款	1,279.92	一般公共服务支出	1,025.35	1,025.35		
政府性基金预算拨款		教育支出	2.74	2.74		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	160.88	160.88		
		医疗卫生与计划生育支出	46.89	46.89		
二、上年结转		住房保障支出	44.06	44.06		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1279.92	支出总计	1279.92	1279.92		

附表2				
重庆市委研究室一般公共预算支出情况表				
				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,279.92	1,049.84	230.08
201	一般公共服务支出	1,025.35	795.27	230.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025.35	795.27	230.08
2013101	行政运行	747.88	747.88	0.00
2013103	机关服务	47.39	47.39	0.00
2013105	专项业务	230.08	0.00	230.08
205	教育支出	2.74	2.74	0.00
20508	进修及培训	2.74	2.74	0.00
2050803	培训支出	2.74	2.74	0.00
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.88	160.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.08	39.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.00	19.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.89	46.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89	0.00
221	住房保障支出	44.06	44.06	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00
2210201	住房公积金	44.06	44.06	0.00
备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

附表3				
重庆市委研究室一般公共预算基本支出情况表				
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 049. 84	726. 27	323. 57
301	工资福利支出	666. 80	666. 80	
30101	基本工资	180. 26	180. 26	
30102	津贴补贴	159. 18	159. 18	
30103	奖金	27. 75	27. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险	73. 43	73. 43	
30109	职业年金缴费	29. 37	29. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 97	36. 97	
30112	其他社会保障缴费	3. 68	3. 68	
30113	住房公积金	44. 06	44. 06	
30114	医疗费	6. 72	6. 72	
30199	其他工资福利支出	105. 38	105. 38	
302	商品和服务支出	323. 57		323. 57
30201	办公费	32. 51		32. 51
30202	印刷费	8. 00		8. 00
30203	咨询费	2. 00		2. 00
30204	手续费	1. 00		1. 00
30205	水费	8. 74		8. 74
30206	电费	13. 85		13. 85
30207	邮电费	15. 00		15. 00
30209	物业管理费	13. 49		13. 49
30211	国内差旅费	60. 00		60. 00
30213	维修(护)费	3. 00		3. 00
30214	租赁费	5. 00		5. 00
30215	会议费	15. 00		15. 00
30216	培训费	13. 45		13. 45
30217	公务接待费	6. 80		6. 80
30226	劳务费	5. 00		5. 00
30227	委托业务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	5. 16		5. 16
30229	福利费	17. 41		17. 41
30231	公务用车运行维护费	13. 20		13. 20
30239	其他交通费用	66. 38		66. 38
30299	其他商品和服务支出	15. 58		15. 58
303	对个人和家庭的补助	59. 47	59. 47	
30301	离休费	37. 27	37. 27	
30307	医疗费	3. 20	3. 20	
30399	其他对个人和家庭的补助支	19. 00	19. 00	

附表4					
重庆市委研究室一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
2018年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
27.50	5.00	13.20		13.20	9.30

附表5				
重庆市委研究室政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

附表6			
重庆市委研究室部门收支总体情况表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1, 279. 92	一般公共服务支出	1025. 35
政府性基金预算拨款收入		教育支出	2. 74
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	160. 88
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	46. 89
事业单位经营收入		住房保障支出	44. 06
其他收入			
本年收入合计	1, 279. 92	本年支出合计	1, 279. 92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1, 279. 92	支出总计	1, 279. 92

附表7											
重庆市研究室部门收入总体情况表											
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	合计	1,279.92		1,279.92							
201	一般公共服务支出	1,025.35		1,025.35							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025.35		1,025.35							
2013101	行政运行	747.88		747.88							
2013103	机关服务	47.39		47.39							
2013105	专项业务	230.08		230.08							
205	教育支出	2.74		2.74							
20508	进修及培训	2.74		2.74							
2050803	培训支出	2.74		2.74							
208	社会保障和就业支出	160.88		160.88							
20805	行政事业单位离退休	160.88		160.88							
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.08		39.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43		73.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37		29.37							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.00		19.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	46.89		46.89							
21011	行政事业单位医疗	46.89		46.89							
2101101	行政单位医疗	46.89		46.89							
221	住房保障支出	44.06		44.06							
22102	住房改革支出	44.06		44.06							
2210201	住房公积金	44.06		44.06							

附表8							
重庆市委研究室部门支出总体情况表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,279.92	1,049.84	230.08			
201	一般公共服务支出	1,025.35	795.27	230.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025.35	795.27	230.08			
2013101	行政运行	747.88	747.88				
2013103	机关服务	47.39	47.39				
2013105	专项业务	230.08		230.08			
205	教育支出	2.74	2.74				
20508	进修及培训	2.74	2.74				
2050803	培训支出	2.74	2.74				
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88				
20805	行政事业单位离退休	160.88	160.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.08	39.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.00	19.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	46.89	46.89				
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89				
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89				
221	住房保障支出	44.06	44.06				
22102	住房改革支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积金	44.06	44.06				